

3167

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814192

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

53

201 RUC

0990023980001

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

3167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,116.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	305,125.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	146,296.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	144,433
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	279,369
330 Mercaderías en tránsito	262,070.52
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	39,289
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	753.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,193,452.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	55,523.28
342 Edificios	132,069.32
343 Obras en proceso	128,798.45
344 Instalaciones	4,930.79
345 Muebles y enseres	11,746.55

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,021,382.56
507 Reserva legal	60.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,392.54
509 Reserva de capital	124,928.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	290,389.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,723.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	938,699.38
599 TOTAL PATRIMONIO (598+598)	4,643,627.22
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,307,298.57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	159,001.76
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	62,730.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,529,031.07
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,687,662.72
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	36,576.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,036.98
353 Otros activos fijos tangibles	11,558.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	576,960.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,537,943.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,537,943.12
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,912,231.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,912,231.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,643,627.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	650,608.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,063,510.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	257,555.93
716 Compras netas locales de materia prima	1,074,474.62
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	144,433
719 Inventario inicial de productos en proceso	196,706.2
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	90,198.32
722 (-) Inventario final de productos terminados	279,369
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	213,610.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,841.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,848.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,705.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	229,953.03
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	36,626.52
737 Combustibles	11,075.57
738 Lubricantes	18,811.64
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,199.4
742 Suministros y materiales	97,772.05
743 Transporte	11,732.33
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	23,759.81
745 Gastos de viaje	13,193.57
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,436.91
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,503.67
748 Impuestos, contribuciones y otros	29,323.07
749 Depreciación de activos fijos	98,683.99



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,520.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	513.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	236,398.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,807.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,900.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,156.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,002,516.62	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	166,628.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	754,116.31	763 IVA que se carga al gasto	15,189.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	179,527.7	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,470,929.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	58,101.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,156.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	933,644.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,940.9
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	768,767.21	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	768,767.21	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	68,886.41
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,704,927.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	68,886.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,221.6
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,707.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990131516221

Fecha Recaudacion: 22/05/2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990023980001

990131516221

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA LTDA

2006

22/05/2007

08:08:03 AM

24/04/2007

22/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar



\$ 513.69

\$ 4.42

\$ 516.65

\$ 1,034.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 1,034.76

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,034.76 , será debitado el 22/05/2007 , de su cuenta 1500742842 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.